

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 14 日经公司第四届董事会第六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 2 日 16:30-18:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832836	银钢一通	2023年8月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆市沙坪坝区汇泉路8号重庆融汇丽笙酒店。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年半年度权益分派预案》的议案

公司拟定2023年半年度进行利润分配。详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2023年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-032）。

（二）审议《前期会计差错更正》议案

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度财务报告进行了审计，并出具了审计报告。因2023年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审计的2022年度报告数据口径对2022年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行会计差错更正。详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-033）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023年9月2日16:00-16:30

（三）登记地点：重庆融汇丽笙酒店前台登记处

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 联系电话：023-89053383 传真：023-89053383 邮箱：ldq@ygt1.com 联系人：刘德钦

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四

届董事会第六次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董事会

2023年8月15日